

舞鶴勤労者福祉センター協会 平成29年度 収支計算書 (平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科目	実施事業等会計			その他会計		法人会計	合計	平成29年度 予算
	継続1	公益1	小計	他1	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	424	424	1,062
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	424	424	1,062
事業収益	1,799,338	0	1,799,338	1,847,351	1,847,351	520,861	4,167,550	3,700,000
貸室事業収益	1,417,392	0	1,417,392	37,300	37,300	410,298	1,864,990	1,500,000
附帯事業収益	381,946	0	381,946	10,051	10,051	110,563	502,560	400,000
セミナー事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸事業収益	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000
受取管理委託料等	9,331,690	0	9,331,690	1,911,310	1,911,310	0	11,243,000	11,422,000
指定管理料	9,331,690	0	9,331,690	1,911,310	1,911,310	0	11,243,000	11,422,000
雑収益	0	0	0	0	0	70,875	70,875	14,896
受取利息	0	0	0	0	0	491	491	2,896
雑収入	0	0	0	0	0	70,384	70,384	12,000
経常収益計	11,131,028	0	11,131,028	3,758,661	3,758,661	592,160	15,481,849	15,137,958
(2) 経常費用								
事業費	12,916,704	1,070,640	13,987,344	832,965	832,965		14,820,309	14,426,374
給料	2,635,955	62,400	2,698,355	0	0		2,698,355	2,386,550
福利厚生費	18,868		18,868	406	406		19,274	23,750
法定福利費	1,005,351		1,005,351	21,620	21,620		1,026,971	1,212,200
退職金掛金	78,120		78,120	1,680	1,680		79,800	79,800
臨時雇賃金	5,507,937	163,278	5,671,215	0	0		5,671,215	5,510,000
代替施設借上料	15,660		15,660	0	0		15,660	200,000
什器備品費	75,933		75,933	58,225	58,225		134,158	77,900
消耗品費	24,320		24,320	523	523		24,843	95,000
施設修繕費	475,744		475,744	19,823	19,823		495,567	500,000
修繕費	0		0	0	0		0	0
施設維持費	13,430		13,430	560	560		13,990	116,000
印刷費	78,665	47,520	126,185	1,692	1,692		127,877	243,900
旅費交通費	0	155,141	155,141	0	0		155,141	30,000
水道光熱費	765,839	0	765,839	0	0		765,839	716,098
交際接待費	0	0	0	0	0		0	0
通信費	133,037	0	133,037	2,831	2,831		135,868	143,000
租税公課	671,400	450	671,850	303,900	303,900		975,750	945,000
会議費	83,000		83,000	1,785	1,785		84,785	114,000
広告宣伝費	78,222		78,222	3,259	3,259		81,481	30,000
管理委託料	684,402	88,352	772,754	6,913	6,913		779,667	1,088,229
衛生費	452,690		452,690	4,573	4,573		457,263	411,000
減価償却費	0	508,199	508,199	361,800	361,800		869,999	405,991
損害保険料	19,325	42,900	62,225	37,751	37,751		99,976	82,956
雑費	98,806	2,400	101,206	5,624	5,624		106,830	15,000
管理費						621,409	621,409	708,502
給料						138,734	138,734	123,250
福利厚生費						1,014	1,014	1,250
法定福利費						54,050	54,050	63,800
退職金掛金						4,200	4,200	4,200
臨時雇賃金						0	0	0
代替施設借上料						0	0	0
什器備品費						4,082	4,082	4,100
消耗品費						1,307	1,307	5,000
施設修繕費						0	0	0
修繕費						0	0	0
施設維持費						0	0	0
印刷費						4,229	4,229	5,500
旅費交通費						0	0	0
水道光熱費						4,173	4,173	3,902
交際接待費						47,886	47,886	80,000
通信費						5,661	5,661	7,500
租税公課						121,700	121,700	210,000
会議費						4,461	4,461	6,000
広告宣伝費						0	0	0
管理委託料						140,400	140,400	184,000
衛生費						0	0	0
雑費						89,512	89,512	10,000
経常費用計	12,916,704	1,070,640	13,987,344	832,965	832,965	621,409	15,441,718	15,134,876
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,785,676	-1,070,640	-2,856,316	2,925,696	2,925,696	-29,249	40,131	3,082
基本財産評価損益等			0	0	0		0	0
特定資産評価損益等			0	0	0		0	0
投資有価証券評価損益等			0	0	0		0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,785,676	-1,070,640	-2,856,316	2,925,696	2,925,696	-29,249	40,131	3,082
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	-1,785,676	-1,070,640	-2,856,316	2,925,696	2,925,696	-29,249	40,131	3,082

貸借対照表
平成30年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,761,986	18,151,660	610,326
立替金	0	11,694	△ 11,694
未収入金	447,647	614,922	△ 167,275
前払費用	0	0	0
流動資産合計	19,209,633	18,778,276	431,357
2. 固定資産			
建物	3,952,800	4,314,600	△ 361,800
車両運搬具	508,200	1,016,399	△ 508,199
土地	12,000,000	12,000,000	0
出資金	60,000	60,000	0
長期前払費用	8,400	8,400	0
固定資産合計	16,529,400	17,399,399	△ 869,999
資産合計	35,739,033	36,177,675	△ 438,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,202,623	1,803,591	△ 600,968
前受金	150,000	151,300	△ 1,300
預り金	120,605	30,910	89,695
未払法人税等	109,500	185,200	△ 75,700
未払消費税等	480,400	370,900	109,500
流動負債合計	2,063,128	2,541,901	△ 478,773
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,063,128	2,541,901	△ 478,773
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	33,675,905	33,635,774	40,131
一般正味財産合計	33,675,905	33,635,774	40,131
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	33,675,905	33,635,774	40,131
負債及び正味財産合計	35,739,033	36,177,675	△ 438,642

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	424	1,062	△ 638
事業収入			
貸室事業収入	1,864,990	1,244,780	620,210
附帯事業収入	502,560	323,490	179,070
不動産収入	1,800,000	1,800,000	0
指定管理料	11,243,000	7,791,000	3,452,000
管理委託料	0	3,758,334	△ 3,758,334
雑収入			
受取利息	491	1,144	△ 653
受取配当金	1,752	1,752	0
雑収入	68,632	12,080	56,552
経常収益計	15,481,849	14,933,642	548,207
(2) 経常費用			
事業費			
諸事業費	0	0	0
セミナー事業費	562,441	428,841	133,600
管理費			
人件費	9,467,935	8,714,970	752,965
物件費	732,383	368,296	364,087
一般管理費	3,793,300	4,605,427	△ 812,127
減価償却額	869,999	405,991	464,008
代替施設借上料	15,660	37,850	△ 22,190
経常費用計	15,441,718	14,561,375	880,343
当期経常増減額	40,131	372,267	△ 332,136
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
管理運営事業料	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却額			0
管理運営事業費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	40,131	372,267	△ 332,136
一般正味財産期首残高	33,635,774	33,263,507	372,267
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期末残高	33,675,905	33,635,774	40,131
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,675,905	33,635,774	40,131

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、立替金、長期前払費用、出資金、未払金、前受金、預り金を含めている。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く。))は定額法)を採用しています。

2. 基本財産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高
基本残高預金	5,000,000	0	5,000,000
合計(基本金)	5,000,000	0	5,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
運用財産	△ 25,058,000	△ 25,058,000
土地・建物	16,314,600	15,952,800
車両運搬具	1,016,399	508,200
現金・預金	13,151,660	13,761,986
立替金	11,694	0
未収入金	614,922	447,647
長期前払費用	8,400	8,400
出資金	60,000	60,000
合 計	6,119,675	5,681,033
未払金	1,803,591	1,202,623
前受金	151,300	150,000
預り金	30,910	120,605
未払法人税等	185,200	109,500
未払消費税等	370,900	480,400
合 計	2,541,901	2,063,128
次期繰越収支差額	3,577,774	3,617,905

4. 固定資産の取得価格は、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	5,400,000	1,447,200	3,952,800
車両運搬具	1,060,590	552,390	508,200
土 地	12,000,000		12,000,000
合 計	18,460,590	1,999,590	16,461,000

財産目録

平成30年3月31日現在

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	41,581	
普通預金		
近畿労働金庫舞鶴支店 No.1718126	6,254,346	
近畿労働金庫舞鶴支店 No.8457661	1,442,994	
京都北都信用金庫東舞鶴中央支店 No.0155073	1,023,065	
定期預金		
近畿労働金庫舞鶴支店 No.3461626	5,000,000	
近畿労働金庫舞鶴支店 No.3461635	5,000,000	
未収金	447,647	
立替金	0	
流動資産合計		19,209,633
2. 固定資産		
建物	3,952,800	
車両運搬具	508,200	
土地	12,000,000	
長期前払費用	8,400	
出資金		
近畿労働金庫舞鶴支店 No.2201499	50,000	
京都北都信用金庫東舞鶴中央支店 No.0176051	10,000	
固定資産合計		16,529,400
資産合計		35,739,033
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,202,623	
前受金	150,000	
預り金	120,605	
未払法人税等	109,500	
未払消費税等	480,400	
流動負債合計		2,063,128
負債合計		2,063,128
正味財産		33,675,905